

## FEDELIMA \_ Budget Réalisé 2017

CHARGES	BR au 31/12/2017	BP 2017 voté en AG	PRODUITS	BR au 31/12/2017	BP 2017 voté en AG
<b>CHARGES DE STRUCTURE</b>	<b>41 394 €</b>	<b>48 600 €</b>	<b>PRODUITS PROPRES</b>	<b>148 103 €</b>	<b>135 000 €</b>
<b>ACHATS</b> Fournitures administratives / entretien Fournitures informatiques	<b>3 198 €</b> 2 548 € 650 €	<b>4 000 €</b> 2 000 € 2 000 €	<b>COTISATIONS</b>	<b>128 355 €</b>	<b>127 000 €</b>
<b>SERVICES EXTERIEURS</b> Prestations de services Assurances Documentation Honoraires Adhésions Téléphonie & Internet Affranchissement Loyers et fluides Services bancaires et assimilés communication - site	<b>35 747 €</b> 3 423 € 427 € 303 € 5 400 € 1 019 € 1 938 € 256 € 19 444 € 956 € 2 581 €	<b>42 600 €</b> 3 500 € 500 € 600 € 10 000 € 1 500 € 3 000 € 500 € 20 000 € 1 500 € 1 500 €	<b>PRESTATIONS-FORMATIONS</b>  <b>PRODUITS DIVERS DE GESTION-REFACTURATION DE FRAIS</b>  <b>REFACTURATION DE REPAS - TEMPS FEDERAUX</b> Refacturation des repas de RAFFUTI Refacturation des repas AG Refacturation des repas POP MIND	<b>680 €</b>  <b>11 688 €</b>  <b>7 380 €</b> 365 € 3 387 € 3 628 €	<b>500 €</b>  <b>7 500 €</b>  <b>- €</b>
<b>REUNION EQUIPE</b>	<b>2 450 €</b>	<b>2 000 €</b>			
<b>CHARGES D'ACTIVITES</b>	<b>107 653 €</b>	<b>154 500 €</b>	<b>PARTENARIATS</b>	<b>305 700 €</b>	<b>374 000 €</b>
<b>VIE ASSOCIATIVE ET FEDERALE</b> Assemblées générales Comité d'orientation Bureau exécutif Travail partenarial Mission équipe Contribution POP MIND Journée professionnelle et RAFFUTI	<b>64 495 €</b> 6 711 € 1 764 € 5 151 € 3 737 € 1 311 € 22 967 € 22 854 €	<b>66 500 €</b> 5 000 € 5 000 € 6 000 € 4 000 € 1 500 € 20 000 € 25 000 €	<b>MINISTERE DE LA CULTURE / DGCA</b> CPO 2016-2019 EUROPE ET INTERNATIONAL/POP MIND	<b>215 000 €</b> 200 000 € 15 000 €	<b>235 000 €</b> 200 000 € 35 000 €
<b>ACCOMPAGNEMENTS DES ADHERENTS</b>	<b>3 185 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>CNV</b> COMMISSION 3	<b>66 500 €</b> 66 500 €	<b>70 000 €</b> 70 000 €
<b>OBSERVATION &amp; ETUDES</b> Etudes lcoop GT OPP Etude emploi	<b>3 910 €</b> 3 250 € 343 € 318 €	<b>15 000 €</b> 6 000 € 3 000 € 1 000 € 5 000 €	<b>MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE / DJEPVA</b> DJEPVA FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE - FDVA	<b>4 200 €</b> - € 4 200 €	<b>16 000 €</b> <b>13 000 €</b> 3 000 €
<b>EUROPE &amp; INTERNATIONAL</b> Projets européens en cours Live DMA Autres GT	<b>5 866 €</b> 1 148 € 4 718 € - €	<b>13 500 €</b> 8 000 € 5 000 € 500 €	<b>MINISTERE EN CHARGE DU DROIT DES FEMMES</b>	<b>- €</b>	<b>20 000 €</b>
<b>ACTIVITES ARTISTIQUES ET CULTURELLES DES LIEUX</b> GT Fonction de la programmation GT Jeune public GT pratiques et usages du numérique GT pratiques en amateurs	<b>5 846 €</b> 40 € 265 € 196 € 5 345 €	<b>17 000 €</b> 4 000 € 2 000 € 5 000 € 6 000 €	<b>EUROPE</b>	<b>- €</b>	<b>10 000 €</b>
<b>TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL</b> SOLIMA / GTLIMA / RTLMA UFISC / SMA GT Ruralité INTER-FEDE - TRAVAUX ENTRE ACTEURS FORMATION PARTICIPATION COLLOQUES - TABLES RONDES	<b>21 242 €</b> 1 906 € 6 112 € 7 359 € 1 789 € 50 € 4 076 €	<b>11 500 €</b> 2 500 € 3 000 € 3 500 € 2 500 € 50 € 1 500 €	<b>SOCIETES CIVILES</b> SACEM	<b>20 000 €</b> 20 000 €	<b>23 000 €</b> 23 000 €
<b>STRUCTURATION DES LIEUX</b> Expérimentation coopération FNDVA GT EPL-Convention GT Billetterie / SOCOOP GT Développement durable GT Fonctions Techniques GT Fonctions directions GT Diversité, égalité, parité	<b>3 109 €</b> 1 003 € 36 € - € - € 1 521 € - € 549 €	<b>28 000 €</b> - € 3 000 € 2 000 € 1 000 € 2 000 € 2 000 € 18 000 €			
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>271 877 €</b>	<b>284 500 €</b>	<b>AIDE A L'EMPLOI - FORMATION</b>	<b>8 415 €</b>	<b>8 110 €</b>
<b>REMUNERATIONS</b>	<b>181 105 €</b>	<b>185 000 €</b>	<b>FONJEP</b>	<b>7 263 €</b>	<b>7 260 €</b>
<b>COTISATIONS SOCIALES</b>	<b>75 370 €</b>	<b>85 000 €</b>	<b>PRISES EN CHARGE UNIFORMATION</b>	<b>1 152 €</b>	<b>850 €</b>
<b>AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>15 401 €</b>	<b>14 500 €</b>			
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>62 971 €</b>	<b>52 400 €</b>	<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>213 €</b>	<b>22 890 €</b>
<b>Impôts &amp; Taxes</b>	<b>1 832 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>Produits de gestion courante</b>	<b>158 €</b>	<b>- €</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération gestion</b>	<b>801 €</b>	<b>560 €</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>55 €</b>	<b>50 €</b>
<b>Charges exceptionnelles - Pertes sur créances</b>	<b>295 €</b>	<b>- €</b>	<b>Produits exceptionnels</b>		<b>- €</b>
<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>999 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>Reprise prov / risques &amp; charges</b>		<b>22 840 €</b>
<b>Dotations prov / risques &amp; charges</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			
<b>Dotations prov / dépréciation éléments financiers</b>	<b>59 044 €</b>	<b>48 840 €</b>			
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>483 894 €</b>	<b>540 000 €</b>	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>462 431 €</b>	<b>540 000 €</b>
				<b>- 21 463 €</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>483 894 €</b>	<b>540 000 €</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>483 894 €</b>	<b>540 000 €</b>